30.11.2009

ОАО "Больше-Черниговский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Больше-Черниговский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Больше-Черниговский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента446290, Россия, Самарская область, Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента1026303463636
1.5. ИНН эмитента6365000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00266-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 ноября 2009 года; 446290, Самарская область, Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д. 2.
2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания счетной комиссией зарегистрировано: 140 673 голосующими акциями, что составляет 91,44 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.

Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 140 673 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Недействительные бюллетени - нет.

Второй вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Одобрить совершение ОАО "Больше-Черниговский элеватор" следующих взаимосвязанных крупных сделок:
1.1. Заключение между ОАО "Больше-Черниговский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество" или "Заемщик") и ОАО Банк "Возрождение" (далее по тексту именуемым "Банк") Кредитного договора N 01/09-141014, являющегося Приложением N1 к настоящему Протоколу, (далее по тексту именуемого "Кредитный договор") на следующих существенных условиях:
1) Банк открывает Заемщику кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок до 21 июня 2010 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, и с 22 июня 2010 г. до 11 октября 2010 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, при условии исполнения Заемщиком обязательств поручителя по Договору поручительства N 042000-09-002-111 от 22.06.2009 г. к Кредитному договору N 042000-09-001-110/02 от 22.06.2009 г. с ООО "Мука-Самара" в части уплаты суммы процентов в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты. В случае не исполнения или неполного исполнения Заемщиком вышеуказанного обязательства поручителя в срок до 21 июня 2010 г. включительно лимит задолженности устанавливается в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на срок до 11 октября 2010г. включительно;
2) Процентная ставка за пользование кредитом: 17 (Семнадцать) процентов годовых;
3) Комиссии:
- за ведение ссудного счета: 0,3% годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту;
- за открытие кредитной линии: 0,3% от суммы лимита задолженности;
4) Предоставление кредита Заемщику и его возврат производится отдельными частями (траншами) при соблюдении следующих условий:
- каждая часть (транш) кредита предоставляется Заемщику только при наличии неиспользованного остатка лимита задолженности кредитной линии.
- текущая задолженность по всем предоставленным и невозвращенным частям (траншам) кредита не может превышать лимита задолженности, в течение срока действия Договора;

- срок возврата каждой части (транша) кредита не может быть позднее срока, указанного в п.1.1. Кредитного договора.

5) Порядок начисления и уплаты процентов: начисление процентов производится ежедневно, на сумму остатка задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) по ссудному(-ым) счету(-ам) Заемщика на начало операционного дня. При исчислении суммы процентов в расчет принимается процентная ставка и фактическое количество календарных дней наличия ссудной задолженности. При этом за базу расчета берется фактическое количество дней в году (365 или 366 дней).

Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) осуществляется два раза в месяц в течение всего срока кредитования:

-первый раз - в срок не позднее 18-го числа месяца (если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то она переносится соответственно на первый следующий за ним рабочий день) производится уплата процентов за первую половину текущего месяца, то есть за фактическое количество дней существования ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) с даты, следующей за датой окончания предыдущего расчетного периода или с даты возникновения ссудной задолженности, если кредит был предоставлен в первой половине текущего месяца, по 15-ое число текущего месяца включительно;

-второй раз - не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, производится уплата процентов по текущей, переходящей на следующий месяц ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной), начисленных за всю вторую половину текущего месяца с 16-го числа по последний календарный день месяца, при этом:

- по предоставленным в период с 15-го числа текущего месяца и переходящим на следующий месяц кредитам уплачиваются проценты, начисленные с даты возникновения ссудной задолженности по последний календарный день текущего месяца включительно;
- по погашаемой во второй половине текущего месяца (в период с 19-го числа по последний календарный день месяца включительно) ссудной задолженности уплата процентов в окончательный расчет (за период с 16-го числа по дату погашения включительно) производится в дату ее погашения.

6) В случае увеличения Банком России ставки рефинансирования Банк вправе в одностороннем порядке (без оформления изменения Дополнительным соглашением к настоящему Договору) увеличить процентную ставку по кредиту на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ставки рефинансирования.

7) Пени и штрафы:

- за несвоевременное погашение задолженности по кредиту Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки.

- за несвоевременную уплату процентов, комиссии за ведение ссудного счета, комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы несвоевременно уплаченных процентов, комиссий за каждый день просрочки.

- за нецелевое использование кредита Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 8 (Восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.
- в случае нарушения Заемщиком любого условия о предоставлении залога Заемщик уплачивает пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых, начисляемые на сумму задолженности по основному долгу.
- в случае нарушения Заемщиком условия о поддержании оборотов Заемщик уплачивает штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы задолженности по основному долгу;
- при нарушении Заемщиком условия о предоставлении подлинных экземпляров Дополнительных соглашений (или их нотариально заверенных копий) Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу;
- при нарушении Заемщиком условий о страховании имущества Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу;
- при нарушении Заемщиком условий о предоставлении бухгалтерской отчетности Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу.
- при нарушении Заемщиком условий о предоставлении выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним Заемщик уплачивает штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай не предоставления и/или несвоевременно.
1.2. Заключение между ОАО "Больше-Черниговский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество" или "Залогодатель") и ОАО Банк "Возрождение" (далее по тексту именуемым "Банк" или "Залогодержатель") Договора последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) N б/н, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств Общества перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору N 01/09-141014, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня:
1) Предметом залога по Договору последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) N б/н являются нежилые здания и земельные участки (землепользование), указанные в Договоре последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) N б/н, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу (далее по тексту "Предмет ипотеки").
2) Общая Залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 120 542 691,21 (Сто двадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 21 копейка. Стоимость объектов недвижимого имущества, передаваемого Залогодателем в залог Залогодержателю, определена решением Совета директоров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" N 3 от 02.11.09 г.)
3) Последующий залог Предмета ипотеки третьим лицам и сдача его в аренду или безвозмездное пользование или иные обременения в пользу третьих лиц не допускаются.
4) Замена Предмета ипотеки допускается только с письменного согласия Залогодержателя.

Итоги голосования:
"ЗА" - 140 673 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Недействительные бюллетени - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Одобрить совершение ОАО "Больше-Черниговский элеватор" следующих взаимосвязанных крупных сделок:
1.1. Заключение между ОАО "Больше-Черниговский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество" или "Заемщик") и ОАО Банк "Возрождение" (далее по тексту именуемым "Банк") Кредитного договора N 01/09-141014, являющегося Приложением N1 к настоящему Протоколу, (далее по тексту именуемого "Кредитный договор") на следующих существенных условиях:
1) Банк открывает Заемщику кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок до 21 июня 2010 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, и с 22 июня 2010 г. до 11 октября 2010 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, при условии исполнения Заемщиком обязательств поручителя по Договору поручительства N 042000-09-002-111 от 22.06.2009 г. к Кредитному договору N 042000-09-001-110/02 от 22.06.2009 г. с ООО "Мука- Самара" в части уплаты суммы процентов в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты.
В случае не исполнения или неполного исполнения Заемщиком вышеуказанного обязательства поручителя в срок до 21 июня 2010 г. включительно лимит задолженности

устанавливается в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на срок до 11 октября 2010г. включительно;
2) Процентная ставка за пользование кредитом: 17 (Семнадцать) процентов годовых;
3) Комиссии:
- за ведение ссудного счета: 0,3% годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту;
- за открытие кредитной линии: 0,3% от суммы лимита задолженности;
4) Предоставление кредита Заемщику и его возврат производится отдельными частями (траншами) при соблюдении следующих условий:
- каждая часть (транш) кредита предоставляется Заемщику только при наличии неиспользованного остатка лимита задолженности кредитной линии.
- текущая задолженность по всем предоставленным и невозвращенным частям (траншам) кредита не может превышать лимита задолженности, в течение срока действия Договора;
- срок возврата каждой части (транша) кредита не может быть позднее срока, указанного в п.1.1. Кредитного договора.
5) Порядок начисления и уплаты процентов: начисление процентов производится ежедневно, на сумму остатка задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) по ссудному(-ым) счету(-ам) Заемщика на начало операционного дня.
При исчислении суммы процентов в расчет принимается процентная ставка и фактическое количество календарных дней наличия ссудной задолженности. При этом за базу расчета берется фактическое количество дней в году (365 или 366 дней).
Уплата процентов по ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) осуществляется два раза в месяц в течение всего срока кредитования:
-первый раз - в срок не позднее 18-го числа месяца (если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то она переносится соответственно на первый следующий за ним рабочий день) производится уплата процентов за первую половину текущего месяца, то есть за фактическое количество дней существования ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной) с даты, следующей за датой окончания предыдущего расчетного периода или с даты возникновения ссудной задолженности, если кредит был предоставлен в первой половине текущего месяца, по 15-ое число текущего месяца включительно;
-второй раз - не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, производится уплата процентов по текущей, переходящей на следующий месяц ссудной задолженности (в т.ч. срочной, пролонгированной и просроченной), начисленных за всю вторую половину текущего месяца с 16-го числа по последний календарный день месяца, при этом:
- по предоставленным в период с 15-го числа текущего месяца и переходящим на следующий месяц кредитам уплачиваются проценты, начисленные с даты возникновения ссудной задолженности по последний календарный день текущего месяца включительно;
- по погашаемой во второй половине текущего месяца (в период с 19-го числа по последний календарный день месяца включительно) ссудной задолженности уплата процентов в окончательный расчет (за период с 16-го числа по дату погашения включительно)

производится в дату ее погашения.
6) В случае увеличения Банком России ставки рефинансирования Банк вправе в одностороннем порядке (без оформления изменения Дополнительным соглашением к настоящему Договору) увеличить процентную ставку по кредиту на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ставки рефинансирования.
7) Пени и штрафы:
- за несвоевременное погашение задолженности по кредиту Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки.
- за несвоевременную уплату процентов, комиссии за ведение ссудного счета, комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы несвоевременно уплаченных процентов, комиссий за каждый день просрочки.
- за нецелевое использование кредита Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 8 (Восемь) процентов от суммы кредита, использованной не по целевому назначению.
- в случае нарушения Заемщиком любого условия о предоставлении залога Заемщик уплачивает пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых, начисляемые на сумму задолженности по основному долгу.
- в случае нарушения Заемщиком условия о поддержании оборотов Заемщик уплачивает штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы задолженности по основному долгу;
- при нарушении Заемщиком условия о предоставлении подлинных экземпляров Дополнительных соглашений (или их нотариально заверенных копий) Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу;
- при нарушении Заемщиком условий о страховании имущества Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу;
- при нарушении Заемщиком условий о предоставлении бухгалтерской отчетности Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы задолженности по основному долгу.
- при нарушении Заемщиком условий о предоставлении выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним Заемщик уплачивает штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай не предоставления и/или несвоевременно.
1.2. Заключение между ОАО "Больше-Черниговский элеватор" (далее по тексту именуемым "Общество" или "Залогодатель") и ОАО Банк "Возрождение" (далее по тексту именуемым "Банк" или "Залогодержатель") Договора последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) N б/н, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения (надлежащего исполнения) обязательств Общества перед ОАО Банк "Возрождение" по Кредитному договору N 01/09-141014, заключаемому на условиях указанных в пункте 1.1. решения по данному вопросу повестки дня:

1) Предметом залога по Договору последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) N б/н являются нежилые здания и земельные участки (землепользование), указанные в Договоре последующей ипотеки (залоге недвижимого имущества) N б/н, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу (далее по тексту "Предмет ипотеки").
2) Общая Залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 120 542 691,21 (Сто двадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 21 копейка.
Стоимость объектов недвижимого имущества, передаваемого Залогодателем в залог Залогодержателю, определена решением Совета директоров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" N 3 от 02.11.09 г.)
3) Последующий залог Предмета ипотеки третьим лицам и сдача его в аренду или безвозмездное пользование или иные обременения в пользу третьих лиц не допускаются.
4) Замена Предмета ипотеки допускается только с письменного согласия Залогодержателя.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 ноября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорКулешов А.В.
(подпись)
3.2. Дата 30ноября2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.